

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna FUNDACJA "CIVIS POLONUS"				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie	Powiat m. st. Warszawa		
Gmina M.St.Warszawa	Ulica Bellotiego	Nr domu 5	Nr lokalu 47	
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 01-022	Poczta Warszawa		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 28-06-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna FUNDACJA "CIVIS POLONUS"					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie	Powiat m. st. Warszawa			
Gmina M.St.Warszawa	Ulica Bellotiego	Nr domu 5	Nr lokalu 47		
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 01-022	Poczta Warszawa		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj		Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica				Nr domu	Nr lokalu
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2019			do 31-12-2019		
B. Założenie kontynuacji działalności					
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności					
<input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Środki w walucie obcej wyceniane są zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

5d. Omówienie pozostałych zasad

-

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) informacji dodatkowej

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowych:

rachunek bankowy 21 1140 2017 0000 4602 1068 3268 431,46 zł.

rachunek bankowy 96 1140 2017 0000 4602 1169 0718 197,28 zł.

rachunek bankowy 73 1140 2017 0000 4002 1235 4421 861,83 zł.

rachunek bankowy 75 1140 2017 0000 4912 0122 8592 49.365,55 zł.

W pozycji "należności krótkoterminowe" i "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są kwoty zobowiązań należności, które będą rozliczone w kolejnym roku.

W pozycji zobowiązania długoterminowe ujęta jest pożyczka zaciągnięta na poczet dokonanej refundacji kosztów projektu Euroregion Bałtyk- South Baltic Youth Core Groups Network.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Granty –dotacje

Miasto Stołeczne Warszawa 172.537,82 zł.

Fundusze UE Program Interreg 128.627,80 zł.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 59.882,00 zł.

European Union's Internal Security Fund – Police 99.329,31 zł.

Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 34.453,88 zł.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 39.966,36 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 250.566,28 zł.

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

Darowizny 16.774,85 zł.

Wartość jednorazowej darowizny nie przekracza 15 000 zł, wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy nie przekracza 35 000 zł w związku z tym Fundacja nie miała obowiązku złożyć CIT-D

Informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych darowiznach.

Przychody finansowe 157,08 zł.

(dodatnie różnice kursowe)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 525.502,12 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 229.589,14 zł.

Koszty ogólnego zarządu 1.482,34 zł.

Koszty administracyjne Fundacji są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej

Koszty finansowe 14.226,72 zł.

(odsetki zapłacone, ujemne różnice kursowe)

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w 2019 roku nie uległ zmianie.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Fundacja w roku 2019 otrzymała darowizny od osób fizycznych, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Monika Mikołajczyk

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	53 120,40	28 293,14	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe	2 264,28	17 587,12	
III. Inwestycje krótkoterminowe	50 856,12	10 706,02	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	53 120,40	28 293,14	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	-90 768,48	-126 550,23	0,00
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-128 550,23	2 718,11	
IV. Zysk (strata) netto	35 781,75	-131 268,34	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 888,88	154 843,37	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe	140 368,00	130 098,32	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 520,88	5 523,74	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		19 221,31	
Pasywa razem	53 120,40	28 293,14	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	806 424,99	752 904,41	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	539 083,86	581 223,01	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	250 566,28	126 310,98	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	16 774,85	45 370,42	
B. Koszty działalności statutowej	754 392,83	749 937,72	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	522 328,96	610 561,87	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	232 063,87	139 375,85	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	52 032,16	2 966,69	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu		136 610,92	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	52 032,16	-133 644,23	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne		11 040,22	
J. Pozostałe koszty operacyjne			
K. Przychody finansowe	157,08	225,55	
L. Koszty finansowe	5 407,49	8 889,88	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	46 781,75	-131 268,34	0,00
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	46 781,75	-131 268,34	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek